

金融安全有了更强“守护密码”

汉中汉台:构建“打击+治理+预防”金融检察工作格局

□本报全媒体记者 郝雪
通讯员 陈梓洪

近日,陕西省汉中市汉台区检察院联合金融机构开展“守好钱袋子·护好幸福家”主题普法宣传,将反洗钱防线延伸至基层一线。近年来,金融犯罪手段不断翻新,呈现出类型多样化、手段隐蔽化、涉案金额大等特点,该院聚焦假币犯罪、洗钱犯罪、职务侵占、涉众型集资、涉税犯罪等重点领域,构建起“打击+治理+预防”的金融检察工作格局,持续筑牢金融安全防线,夯实源头治理成效。

聚焦证据提质效,以案促训淬素能

办案皆以证据为纲。金融案件因其资金链条隐蔽、交易手法复杂、电子数据繁杂的特性,更需将“证据为王”理念贯穿办案全过程。该院始终锚定证据核心关键,健全完善全流程证据把控机制,深化与公安、金融监管部门的协同联动,借力专业人员研判破解取证难点堵点,通过严谨细致的证据审查、规范高效的办案推进,稳稳守住司法公正底线与金融安全防线。

“公司账上少了65万余元,出纳经手的钱怎么就对不上了?”2024年底,汉中某食品公司在内部审计中发现资金异常,随即向公安机关报案。经审查,出纳孟某利用职务便利,在长达一年的时间里通过截留、挪用等方式将公司资金占为己有。

“案件移送审查起诉后,我们围绕资金去向、深挖职务便利等关键环节,细致梳理银行流水、财务凭证,构建起完整的证据链条。”该院检察官说。该院紧盯电子数据等深挖细查,逐一固定闭环证据链;严格执行证据审查标准,强化非法证据排除与补证固证。今年1月,该院依法对孟某提起公诉。

为充分发挥案件示范引领作用,以案促训作用,汉中市检察院将该案庭审作为公诉人素能培训的观摩庭,邀请人民监督员现场监督,公诉人紧扣案件事实,精准有力指控,被告人当庭认罪认罚。“庭审后,我们组织评议,通过实



2026年2月,陕西省汉中市汉台区检察院干警走进银行开展金融普法宣传。

战实训、互鉴互学,全面强化出庭公诉能力建设,以严谨细致的工作作风、精益求精的专业态度办好每一起金融案件,切实守好金融秩序和人民群众财产安全。”汉中市检察院经济犯罪检察部门负责人表示。近日,法院以犯职务侵占罪判处孟某有期徒刑一年九个月,并处罚金2万元。孟某侵占的部分款项已被追回。

抓实一案双查,斩断洗钱犯罪链条

“一案双查”让案件查办更深入透彻,也让追赃挽损走得更远更扎实。”该院检察官介绍了“一案双查”工作机制,即在办理毒品、涉黑、走私等7类上游犯罪时,注重同步审查洗钱犯罪;而在办理假币犯罪等上游犯罪案件时,也会通过追查资金往来揪出下游洗钱线索,对发现的应立案而未立案情形,依法监督公安机关立案。

2026年3月,李某因犯受贿罪、洗钱罪被判处。回忆起当时的办案过程,检察官仍历历在目。李某系国家工作人员,负责区域项目申报、管理,利用职务

便利受贿43万余元。为掩盖其中20万元赃款的非法性质,他通过虚构债权债务关系、转移资金给他人账户保管等方式,意图改变受贿资金的性质。该院检察官在办理李某受贿案时,发现其存在利用他人银行账户转移受贿赃款的线索,遂依法移送公安机关侦查。经查实,20万元洗钱犯罪事实清楚。最终,法院以受贿罪、洗钱罪对李某数罪并罚,判处其有期徒刑三年六个月。

该案中,检察机关紧盯赃款流向,穿透赃款转移的表象,精准打击了背后的洗钱行为,切实维护了金融管理秩序。通过落实“一案双查”,既铲除了腐败犯罪的经济土壤,又封堵了赃款洗白的金融通道。

案件办结后,该院将反洗钱工作融入常态化金融护航格局,通过深化与金融机构的协作机制,持续追赃挽损、堵塞监管漏洞。近三年来,该院依法起诉洗钱犯罪4件,涉案金额达1.6亿余元,以高质效办案守护金融市场秩序。该院1名干警获评全国反假货币工作成绩突出个人,办案团队及4人次获评省市级打击治理洗钱犯罪工作成绩突出集体及个人。

强化协同治理,护牢群众幸福金

近年来,该院积极打造“石门栈道”金融检察品牌,取意于汉中石门栈道开山凿路、一往无前的历史精神,激励汉台检察官在守护金融安全的道路上笃行不怠,为维护金融市场稳定、服务区域经济高质量发展提供有力法治保障。

“金融犯罪具有较强的专业性、复杂性,单靠司法机关难以根治,必须构建多部门协同、全链条治理的工作格局。”该院经济犯罪检察部门负责人表示,“依托品牌引领,我院通过探索‘检察+N’的协同治理模式,与税务机关、公安机关、金融机构等开展常态化协作,实现从个案精准办理到行业治理、从司法办案到协同共治的深度跃升。”

在涉税领域,该院与税务机关建立“联席会议沟通、执法联动、数据信息共享、办案研判会商、人才交流”的“五位一体”协作机制。近三年来,该院办理涉税案件7件23人,其中一起虚开增值税专用发票涉案金额达8000余万元,涉案资金在50余个账户间频繁划转且部分流向境外,隐蔽性极强。办案检察官主动靠前,多次与税务部门人员开展座谈,对案件进行专业研判,邀请专家讲解税收法规,最终厘清涉案资金走向、锁定关键证据,精准指控犯罪。该院在从严打击涉税违法犯罪的同时,以协同履职堵塞征管漏洞,持续深化源头治理。

在涉众型金融犯罪领域,该院通过“金融+司法”联动,深入金融机构开展“守好钱袋子·护好幸福家”主题宣传,办理集资诈骗、非法吸收公众存款等案件17件32人,挽回群众经济损失550余万元。在知识产权保护领域,该院设立知识产权检察保护工作站,连续两年被陕西省检察院确定为基层知识产权检察办案联系点,办理涉企案件78件,为企业挽回经济损失360余万元。

新视点

强基固本推动基层院焕发新活力



广东省广州市海珠区检察院党组书记、检察长 赖瀚蔚

近年来,广东省广州市海珠区检察院认真贯彻落实最高检关于强化基层基础建设的部署要求,积极落实广东省检察机关“家门口、作示范、走前列”基层检察院建设要求,坚持抓党建、带队建、促业务,努力实现检察为民用心用情、检察改革出新出彩、队伍建设从严从实。该院连续多年荣获“全国文明单位”称号,获评全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出基层检察院等荣誉,“老先进”持续焕发“新活力”。

建设“家门口”检察院,持续做实检察为民。该院扎实推进群众身边不正之风和腐败问题,检法“两长”同庭履职,办理辖区街道出租屋管理责任落实不到位、有力整治“蝇贪蚁腐”乱象。选拔30余名业务骨干组建法治副校长工作团队,检察长带头担任法治教育薄弱学校法治副校长。近三年来,该院开展法治进校园、进社区、进企业等线上线下普法教育百余场,受众超66万人次,持续增强社会法治意识。采取“一街道一服务站、一服务站一检察官”模式,在全区18个街道实现检民服务站全覆盖,以检察官现场接访、带案下访等形式直面群众矛盾纠纷,近距离为民众排忧解难。联动街道综治中心、妇联,对接心理咨询师、社工等力量,整合接访、法律服务、矛盾调解、心理咨询等功能,为农民工、妇女儿童、老年人等特定群体纾解困难。针对危险驾驶、电信网络诈骗等基层多发频发案件,该院将检察听证搬到群众“家门口”,以老百姓看得明、听得懂的方式,把普法教育送到群众心坎上。该院在开展“公益诉讼进社区”活动时,发现有的室外健身器材存在安全隐患,遂迅速启动专项监督推动相关职能部门维护更新全区室外健身器材,并建立常态化巡查处理机制,助力完善全民健身公共服务体系。

建设“作示范”检察院,持续推进检察改革。该院深入贯彻落实广州市“干部作风大转变、营商环境大提升”专项行动要求,与29家行政机关构建“府检联动”工作机制,围绕法治化营商环境营造、城中村“拆治兴”、绿美海珠生态建设等工作协同发力,推动检察履职与海珠发展同频共振;聘请19个单位的26名专业骨干作为特邀检察官助理,为检察工作高质量发展贡献智慧。扎实开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督,打造“益企芯”项目,走访大数据、游戏等领域“互联网+”高新技术企业,对信息安全等问题提供“点对点”法律咨询,组织“四大检察”综合履职团队入驻广交会,“一站式”服务会展经济,助力发展新质生产力。积极促推行业治理,聚焦数字无障碍需求,推动解决老年人网上预约就医难题,办理的督促保障老年人医疗服务无障碍行政公益诉讼案入选最高检会同住房和城乡建设部、中国残联发布的无障碍环境建设公益诉讼典型案例;公益诉讼“多益点”行业治理法治化模式荣获第七届“法治政府奖提名奖”等。

建设“走前列”检察院,持续锻造检察铁军。该院持续加强党建引领,实施“一支部一品牌”战略,抓实队伍建设,以过硬检察力量护航发展大局,连续多年获评区直属机关党建工作目标管理示范党组织、先进基层党组织,机关党建工作获评广州市检察机关党建与业务深度融合创新案例。该院坚持用改革精神和严的标准管党治检,全面准确落实司法责任制,一体抓好业务管理、案件管理、质量管理。大力弘扬“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神,以对党忠诚的政治文化、敢为人先的创新文化、以人为本的育才文化、精诚有为的自强文化、崇德尚行的价值文化为主要内涵,守正创新打造“海检·新芯”文化品牌,获评广东省检察机关十佳文化品牌。该院积极引入智慧“外脑”,与中山大学法学院共建检察法治研究基地和法学实践教学基地,凝聚协同培养法治人才合力。该院围绕“四大检察”分层分级分类开展精准化业务素能培训,搭建“芯原力”人才培养体系,用好“一探到底”“点芯沙龙”“海检讲坛”三大学习平台,大力提升检察干警政治素质、业务素质、职业道德素养。

检论

“老桌子”前的第一节廉政课

□本报全媒体记者 吴杨泽 王翔翔

在山西省保德县检察院史馆的一角,一张“老桌子”静静伫立。它曾是一位老检察长的“战场”,承载着一段跨越30年的廉洁佳话,更奠定了该院廉洁司法的精神根基。

上世纪九十年代,老检察长的这张桌上永远整齐排列着法律书籍,布满批注的案卷堆叠如山,还有一个关于信封的故事:当时一名案件当事人家属离开时,悄悄将一个信封放在桌面上,次日一早就被老检察长严肃退回。“我们办案,只放得下事实与证据,容不得半点利益的尘埃。”这句铿锵誓言,连同这张见证反腐时刻的老桌子,深深烙进了该院每一位检察官的心中,成为代代相传的廉洁箴言和行为准则。

多年来,“老桌子”不仅见证了“容不得半点利益的尘埃”的铮铮誓言,更孕育了该院“端坐桌前”文化品牌。这里的“端坐”,既是身子坐正,更是思想坐端、立场坐稳。从老检察长将信封郑重退回的那一刻起,“端坐桌前”便成为保德县检察院一脉相承的精神姿态:坐于案前,心系民生冷暖;身在乡土,情牵群众急难。

“老桌子”的故事,是该院廉政教育的第一课。每一位新进人员入职、每一次主题党日活动开展,史馆都是必到之地。近年来,该院党组始终将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实,党组成员切实履行“一岗双责”,既抓业务指导,更抓廉政监督,常态化开展谈心谈话,做到抓早抓小、防微杜渐。同时,该院严格落实“第一议题”制度,党组理论学习中心组带头领学,各党支部深入研学党的创新理论、党规党纪与检察纪律。学习不仅重原文诵读,更重原理领悟,“新形势下如何保持拒腐防变定力”“如何在小事小节中守住廉洁关口”等议题,成为全体检察干警学习研讨的核心。在思想的交流碰撞中,干警们的廉洁司法意识愈发清晰坚定。“学习的目的,就是让每一位干警的‘办公桌’都像院史馆里那张‘老桌子’一样,干净、纯粹。只有理论上始终清醒,才能做到政治上坚定、行动上廉洁。”该院党组书记、检察长周皓如是说。

“公租房为啥这么难申请?问题到底出在哪儿?”2025年9月,这些疑问连同几份数据表格,一同摊在了周皓的桌前。带着群众的困惑,该院干警迅速开展深入走访,并依托数字监督模型,对该县公租房数据与住户用电量数据进行交叉比对。数字背后的猫腻逐渐浮出水面:部分公租房近8个月用电量为“0”,部分住户自2024年起便未再缴纳租金。

这些数据指向的是被长期空置、违规占用的保障房资源。对此,该院迅速行动,依法向相关部门制发检察建议,督促其全面核查、加强动态监管、清理整治不合规使用行为,让公租房真正回归保障本质,把温暖送到最需要的人手中。经全面排查整治与长效协作机制建立,公租房违规占用的风险隐患从源头上得到遏制,保障资源精准流向困难家庭。“长效机制的建立,正是‘老桌子’理念的延伸。我们不只解决当下的问题,更要织密未来的制度网,让每一次监督既治好当下‘病’,也留下长远‘方’。”周皓释道。

史馆的“老桌子”是一面永恒的“廉洁镜”,如今正映照看新一代检察官拒腐防变的坚定身影。该院定期组织青年干警围坐在这张老桌前,对照廉洁故事开展“初心三问”:面对人情干扰,能否守住底线?办理案件时,能否真正把群众冷暖放在心上?行使检察权时,能否做到一尘不染?

为规范检察权运行,该院创新建立“一案三查”机制,既查程序合规性,又查廉洁风险点,更查群众满意度。为确保监督落到实处,该院每月会随机抽取20%的已办案件进行回访。在回访一起民事支持起诉案件时,当事人感慨道:“没想到事过半年,你们还来回访,当时办案的检察官连口水都没喝。”

“老桌子”不语,却见证着初心不改;“廉洁灯”长明,照亮着前行的方向。周皓表示,该院将继续以“把身子坐得正、把思想坐得稳”为根本遵循,深耕“老桌子”承载的精神内涵,聚焦民生痛点、治理难点,持续做高质效办好每一个案件,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

新时代廉洁文化建设



近日,新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区检察院组织开展2026年第一季度绩效考核,对整体工作运行情况进行全面盘点与系统评估。为高质效办好每一个案件,该院于今年2月修订完善检察人员绩效考核实施办法,结合案件质量评查、案件质效分析、检察宣传三项专项方案和重点工作督办清单等五项专题清单,形成协同发力的精细化管理体系,一体抓实办案管理、质量管理、队伍管理。针对考评中发现的短板弱项,该院将坚持问题导向、精准发力,推动各项工作提质增效、走深走实。

本报通讯员王艺 达尼尔·朱马哈力摄



近日,黑龙江省肇州县检察院干警走进金融机构开展反洗钱普法宣传活动。干警采取发放宣传资料、结合典型案例以案释法等方式,向金融机构从业者系统宣传反洗钱相关法律知识,深入揭示洗钱犯罪的常见手段与现实危害,切实提升金融从业者风险识别意识与防范能力,以“检银联动”强化源头防控,助力营造全民参与、共同抵制洗钱犯罪的良好法治氛围。图为检察官干警查阅账户备案等相关台账,沟通可疑账户排查、异常资金监测等相关工作。

本报通讯员朱冠名 胡文博摄

青春蓄力,为雄安检察添彩

本报讯(通讯员李凯丽 仇浩斌)“尹主任的分享全是干货,从听证案件范围到具体流程逐一拆解,精准解答了我办案中的困惑,实用性特别强。”近日,河北省检察院雄安新区分院“青年干警大讲堂”第三讲开讲,走出会场的雄县检察院青年干警尹雪,言语间满是收获与喜悦。

此次讲堂上,最高人民检察院挂职干部、容城县检察院案管科科长、雄安新区分院政治部主任孟荣介绍,讲堂聚焦检察实务常态化开展,既为青年干警搭建分享经验、交流成长的平台,实现互学互促、共同进步,还依托最高检“服务高质量发展实践研究基地暨青年干警实训基地”,特邀最高检挂职干部经送宝,

引入顶层理念、拓宽视野格局,全力培育“一专多能”复合型检察人才。

“育才有方,成长有路。院里的培养体系特别贴心,既有系统化培训,又为我们量身定制成长路径,让青年干警目标更清晰、前行更有方向。”雄安新区分院青年干警吴慧由衷感慨。2026年以来,雄安新区分院精准施策、系统发力,先后出台选人用人、青年人才培养等制度文件,构建以政治标准、业绩标准、专业标准、纪律标准为核心的科学考评体系,树立“重实干、重实绩”的鲜明用人导向。

聚焦青年干警成长需求,该院紧扣实战实用原则,推出12项培养举措,建立4项分层分类培养机制,重点提升证据审查、文书制作、出庭公诉等业务能力;为19名骨干型人才、44名基础型人才定制专属培养计划,开展精准化、专业化培训;同步强化领军人才培育和优秀办案团队建设,真正实现人岗相适、用人所长、人尽其才。

“下一步,我们将持续以‘青年干警大讲堂’为牵引,不断完善人才培养体系、规范队伍管理,着力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的新时代检察铁军。”孟荣表示,该院将以更实举措培育青年人才,为服务保障雄安新区高质量发展注入澎湃青春检察动能。

从同台竞技到一支部一品牌

本报讯(全媒体记者查洪南 通讯员胥晓斌)近日,四川省成都市检察院举办检察教育培训师资聘任暨“蓉晖·成都检察大讲堂”活动,这既是该院打造教学、教师、教点、教材“四教融合”教育培训工作体系的创新载体,也是有力推动检察队伍内涵式发展的重要举措。

近年来,成都市检察机关围绕在实战中锻炼素质、深化智力融合、创建品牌等重点任务,持续锻造高素质专业化实战型人才队伍。

“此次全国同台评议真正实现以评促学、以赛提质,既在对比比拼中开阔视野、找准短板,又进一步精进专业素养、淬炼履职本领。”成都市检察院重大犯罪检察部检察官蒲静怡参与了2025年全国检察机关刑事案件出庭支持公诉评议活动,对锤炼专业内功深有感触。

为构建系统化培训体系,成都市检察院发挥全国十佳公诉人培塑规划的牵引作用,突出开展侦查调查、出庭公诉、前沿研究等岗位练兵和实战培训,建立以赛促训、训赛结合的练兵机制,并通过各类业务竞赛,让检察官在对抗中磨砺锋芒,提升队伍的专业素养与实战能力。2025年,14名检察人员被评为四川省检察业务专家。此外,优秀年轻干警也在上挂下派、跨部门跨地区交流中经

雨、长本领;在成都市检察院的牵头总抓下,部分基层检察院近年来也实现了最高检指导性案例入选、全国检察机关人才库成员入选“零”的突破。

品牌是专业能力的集中体现。围绕品牌创建,成都市检察院着力打造党建与业务融合新范式,形成“一支部一品牌”的生动局面。“亮晶晶”“益路蓉行”等不仅是业务品牌,也是党建引领下的红色名片。同时,该院探索“特色+集成”基层检察院品牌创建模式,立足本土资源推进特色化、差异化发展——青羊区检察院打造的“宽窄检察官”品牌聚焦文物遗产保护,新都区检察院打造的“香城·新政法”品牌深化行政检察,龙泉驿区检察院打造的“驿路·益行”品牌深耕公益诉讼,以品牌赋能办案提质增效。同时,该院牵头组织跨区域“组团”项目,如“和枫”工作室、“力行·人和”团队等,让基层检察院在联动中凝聚合力,在协同中放大效能,在办案中发挥实效。

品牌创建为检察事业长远发展积蓄了专业实力和人才力量,在世界运动会等多项重大任务中,成都市检察机关干警冲锋在前,开展的志愿服务、安全保障等工作得到高度认可,多人获得表彰。一支素质过硬、能扛重任的骨干队伍已经建成。